



DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO n. 323 del 05 SET. 2022

Oggetto: PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA – MONTENEGRO – Progetto Cross-border Exchange for the development of cultural and Creative industries, in acronimo 3C- ATTIVITA' DI REVISORE DI PRIMO LIVELLO- Liquidazione fattura di acconto Dott. Sandro Addona- CUP: H19E18000120007 – CIG: Z102A46EDC.

IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

PREMESSO che la Fondazione Molise Cultura risulta essere project partner nel progetto tematico “Cross border Exchange for the development of cultural and Creative industries”, in acronimo 3C;

RICHIAMATA la Deliberazione del Cda del 6 giugno 2019 con la quale si è provveduto alla presa d’atto della partecipazione della Fondazione Molise Cultura in qualità di project partner al progetto tematico “Cross-border Exchange for the development of cultural and Creative industries”, in acronimo 3C;

CONSIDERATO

- che il progetto “Cross-border Exchange for the development of cultural and Creative industries”, in acronimo 3C si pone l’obiettivo di promuovere la cooperazione nell’area del programma tra gli attori chiave nel campo dei prodotti culturali e creativi. Promuove, in particolare, scambi, sistemi di mobilità, la creazione di centri culturali multifunzionali ed una piattaforma per il networking transfrontaliero;
- che, in relazione alle attività del Progetto, al fine di garantire la corretta esecuzione delle operazioni progettuali, si è reso necessario procedere all’affidamento dell’attività di revisore di primo livello;
- che si è proceduto all’attivazione di una trattativa diretta all’interno del Me.Pa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con un unico operatore economico individuato nel professionista dott. Sandro Addona, con studio a Campobasso in Viale Elena n.36 C.F. DDNSDR70M30B519R P.iva 009 5732 0708;
- che, sulla base dell’espletata trattativa diretta (Numero trattativa: 1100683) con un unico operatore economico attraverso il Me.Pa., si è proceduto ad affidare l’attività di revisore di primo livello al dott. Sandro Addona, per un importo di € 3.990,00 iva e cassa professionale esclusa, giusto contratto reg. al Rep. n. 426 del 21/11/2019;

VISTA

- la fattura di acconto n. 24 del 05/04/2022 file_sdi 7041073446 prodotta dal Dott. Addona dell’importo di € 1.268,80 iva e cassa professionale inclusa;
- la dichiarazione sostitutiva del Certificato del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti, sottoscritta dal Dott. Sandro Addona in data 12/05/2020;

ACCERTATO che il medesimo incaricato risulta in regola con il versamento dei contributi dovuti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, come si evince dalla certificazione emessa in data 04/08/2022 dalla CNPADC (Prot.n° 119303/22), al protocollo di entrata della Fondazione Molise Cultura n° 655/22 del 05/09/2022

RISCONTRATA la regolarità della prestazione suindicata e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, mediante apposizione del visto del

Responsabile del Coordinamento della Fondazione previsto dal comma 2, dell'art.11 del Regolamento di Contabilità della Fondazione Molise Cultura;

DATO ATTO

- che il presente atto è soggetto alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti ed affidamenti pubblici, di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., per cui si indicano di seguito CUP e CIG relativi alla presente procedura: **CUP: H19E18000120007 – CIG: Z102A46EDC;**
- che l'importo omnicomprendivo della suindicata fattura a valere sul quadro economico del Progetto de quo trova imputazione sul cap.421 "Progetti speciali" del Bilancio 2022;

ATTESO che il CdA della Fondazione nella seduta del 02/06/2022 ha approvato il Bilancio 2022;

VISTI il decreto legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii, lo Statuto ed i Regolamenti vigenti della Fondazione Molise Cultura;


RITENUTO conseguentemente di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate di:

- **Liquidare e pagare**, in esecuzione del contratto rep. n. n. 426 del 21/11/2019, la fattura di acconto n. 24 del 05/04/2022 file_sdi 7041073446 prodotta dal Dott. Addona dell'importo di € 1.268,80 omnicomprendivi, in favore del Dott. Sandro Addona, con studio in Campobasso Viale Elena n.36, C.F. DDNSDR70M30B519R P.iva 009 5732 0708 per le attività descritte in premessa e svolte in relazione all'incarico de quo ricevuto;
- **Autorizzare** l'Ufficio Contabilità e Patrimonio ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo omnicomprendivo di € 1.268,80 come innanzi specificato in favore del Dott. Sandro Addona da estinguersi mediante bonifico da accreditare sul conto corrente bancario dedicato per le commesse pubbliche, intestato al suddetto beneficiario traendo l'onere sul Capitolo n. 421 "Progetti speciali" del Bilancio anno 2022;
- **Assoggettare** il presente provvedimento ai termini di pubblicità e comunicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013.

Campobasso, **05 SET. 2022**

L'istruttore
Niro Francesco


Il Responsabile del Coordinamento
Sandro Arco
